

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

**Tema:** Revisión de actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo de los meses de abril y mayo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 06 y 07 de mayo de 2026			
Realizar la revisión de actas retrospectivas y de campo, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo de los meses de abril y mayo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( )                      Capacitación ( ) Orientación ( )                      Acompañamiento ( )		
		Otro ( <b>X</b> ) Revisión de productos		
		Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)
	Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®			
	Hora Inicio: 03:00 p.m. Hora Fin: 8:00 p.m. 08:00 a.m. Hora Fin: 4:00 p.m.			
	Notas por: Freddy Vicente Nieto Moreno			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

### TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS \*

Se da inicio a la revisión por parte del líder de equipo de apoyo a la supervisión, frente a los productos presentados por los profesionales a cargo del seguimiento retrospectivo al proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA, en el marco del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508 de 2025 periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 y campo de los meses de abril y mayo de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Cabe resaltar que la revisión con respecto a los productos se realiza los días 06 y 07 de mayo de 2026, para lo cual, la hora de inicio y fin de la actividad queda registrada en los respectivos listados adjuntos a la presente acta, teniendo en cuenta que los horarios y número de profesionales que presentan los productos son diferentes.

A continuación, se relacionan las observaciones identificadas:

Miércoles 06 de mayo de 2026:

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Doraangela Suarez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Suba- Chapinero)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Registrar la cantidad de desfavorables verificados.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos, se verifican las glosa en la matriz correspondiente.
	Matriz	Ninguna

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Adriana Moreno	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada y establecimiento vigilado y controlado (Barrios Unidos); talento humano e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ajustar fecha del seguimiento; Talento Humano: ajustar las observaciones de las horas adicionales y licencia de maternidad que no corresponden, retirar profesional que no ejecuto horas en el periodo; seguimiento plan programático y presupuestal: incluir en el programático la vigilancia intensificada; Insumos: ; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: incluir nota del ítem planes de mejora, se valida el seguimiento al plan de mejora del ciclo anterior.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	Falta Acción de bienestar y su código en la tabla de seguimiento de acuerdo a lo registrado en el Drive, las acciones planear y hacer se deben ajustar a cerradas.
	Novedades	No reporta



Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Alexandra Zuleta	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - establecimiento vigilado y controlado; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Engativá y Teusaquillo)
	Acta retrospectiva	Encabezado: incluir a Freddy Nieto en los responsables ya que verifica la intervención de autorregulación; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar el periodo en la tabla de muestreo; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: la glosa 9 se encuentra mal registrada en la matriz; Otros: incluir la lista de chequeo de la acción de bienestar 250 realizada por Freddy Nieto en lo relacionado a este aspecto, se valida el plan de mejora generado para la acción de bienestar 247.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ajustar la glosa 9
	Plan de mejora	Incluir el nombre y código de la acción de bienestar y las intervenciones para las cuales aplica el plan de mejora
	Novedades	No reporta

Nota: el ingeniero Pedro Morales apoya la verificación de desfavorables para esta línea y el líder del proceso en la verificación de la acción de bienestar 250 en lo relacionado a liderazgo y autorregulación.

Línea de Eventos transmisibles de origen zoonótico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Carlos Guerrero.	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental - líder ETOZ y Fortalecimiento de la estrategia de autorregulación; Intervenciones en Viviendas; Prevención, vigilancia y



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor, Vigilancia integrada de la rabia); talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguno; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar de la tabla valores recursos 2025 en cero, detallar en la observación como se obtiene la muestra; Insumos: evidenciar el hallazgos por insumos; Hallazgos y Glosas: ajustar la redacción del hallazgo por insumos; Otros: registrar soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Ajustar fecha del seguimiento, en lista de líderes ajustar lo registrado en el ítem 2.16, en lista de autorregulación registrar en el ítem 2 solo las visitas iniciales.
	Actas Campo	Realizó 4 seguimientos en campo todos en simultaneo, sin observaciones.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Marsela Buitrago	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental - líder vacunación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Programa de Vacunación contra la rabia en perros y gatos (PVRpyg)).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar glosas por criterios G1 y G2 en cuanto a redacción ; Otros: ajustar el convenio en el ítem de lista de chequeo, incluir soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Registrar el mes completo en tabla de desfavorables
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ajustar glosas por criterios G1 y G2 en cuanto a redacción
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Didier Alexis Santos	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario -Establecimiento Vigilado y Controlado (Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos) y Educación para la Salud Pública.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar el valor de Barrios Unidos recursos 2025 y los totales, retirar la intervención 2452 del programático; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: completar folios en ítem lista de chequeo.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos, se verifica la glosa en la matriz correspondiente
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Andrés Felipe López	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Establecimiento Vigilado y Controlado (Suba, Chapinero y Usaquén) y Vigilancia intensificada promoción, publicidad y comercio electrónico de medicamentos y productos fitoterapéuticos; Talento humano e insumos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no registrar horas ni honorarios para los de planta, ajustar los hallazgos por documentos que fueron subsanados; seguimiento plan programático y presupuestal: ; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: incluir fuente en tablas con información.
	Lista de Chequeo	Evidenciar los hallazgos por liderazgo en los ítems que corresponde, registrar la cantidad de desfavorables y medidas verificados.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos, se verifican las glosa en la matriz correspondiente.
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Línea de Seguridad Química:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Natalia González	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Usaquén); talento humano e insumos
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar meta ejecutada del código 2496; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Retirar colores de texto en colores y resaltados antes de pasar a PDF.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos en simultaneo, sin observaciones.
	Matriz	Se valida la formalización de la glosa de campo
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Edgar Salazar	Acciones de Bienestar	Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Suba) y Educación para la Salud Pública (enero de 2026)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
Mónica Cuervo	Acciones de Bienestar	Atención de Eventos de Interés en salud pública, Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario (Engativá) y Educación para la Salud Pública (Febrero de 2026)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: se ajusta la redacción de las glosas por criterio G1; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Ninguna
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Se ajusta la redacción de las glosas por criterio G1, se valida la formalización de la glosa de campo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Mabel Rueda	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario Vigilancia intensificada y establecimiento vigilado y controlado (Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: para el hallazgo 6.5 cerrar comillas y ajustar en la glosa correspondiente, para el hallazgo 6.8 ajustar el nombre de la intervención; Otros: retirar sombreados en color antes de pasar a PDF.
	Lista de Chequeo	Incluir el nombre de la intervención 18, en tabla de desfavorables registrar la cantidad de medidas revisadas e incluir los radicados o no aplica según corresponda.
	Actas Campo	Realizó 5 seguimientos en campo todos retrospectivos. Se solicita incluir la dirección en el ítem lugar, se incluye la glosa en la matriz correspondiente
	Matriz	Para el hallazgo 6.5 cerrar comillas y ajustar en la glosa correspondiente, se incluye la glosa de campo.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Jueves 07 de mayo de 2026:

Línea de Alimentos Sanos y Seguros:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Irma Pérez	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Usaquén)
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: en la tabla programática ajustar los códigos 1249 y 1780; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar separadores de miles por puntos y no comas, incluir subtítulo para separar hallazgos de observaciones, incluir soportes adicionales.
	Lista de Chequeo	Ajustar calificación en el ítem todas las intervenciones, retirar nota en tabla de desfavorables que no aplica.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos. Se solicita: revisar nombres de los lugares, ajustar el perfil del colaborador, ajustar la redacción de los hallazgos ya que no es claro el hallazgo, indicar en la glosa el número de acta, fecha y el ID de la visita, ingresar ajustado en la matriz correspondiente.
	Matriz	Ingresar las glosas de campo de acuerdo a los ajustes requeridos
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta
	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y Educación para la Salud Pública (Engativá- Teusaquillo)
Luis Gabriel Piñeros	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: indicar para Engativá que los valores son de establecimiento vigilado y controlado e incluir los recursos 2025 en la tabla de valores; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: registrar en la glosa la meta afectada para la intervención código 1251; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Calificar el código 1202, ajustar la calificación del código 1864, ajustar palabras mal escritas.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos, sin observaciones.
	Matriz	Registrar en la glosa la meta afectada para la intervención código 1251
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	Novedades	No reporta
--	-----------	------------

Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico:

Profesional	Aspecto	Observaciones
John Fredy Corso	Acciones de Bienestar	Atención de Eventos de Interés en salud pública; Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Suba y Usaquén ); talento humano
	Acta retrospectiva	Encabezado: incluir a Freddy Nieto en los responsables ya que verifica la intervención de liderazgo; Talento Humano: para los de planta si no hay observaciones registrar ninguna o sin novedad; seguimiento plan programático y presupuestal: retirar de la tabla de facturas los desembolsos 1, 2 y 4, en la tabla de valores indicar para la acción de bienestar 247 que corresponde a establecimiento vigilado y controlado, ajustar nota de valores ya que la intervención es liderazgo, falta el código 2100 de la localidad de Usaquén, falta programático de la intervención de liderazgo; Insumos: no aplica; Hallazgos y Glosas: ajustar la redacción del hallazgo y glosa para la intervención 46 de Usaquén, incluir los recursos en los hallazgos y glosas que aplique; Otros: incluir el periodo en las fuente de las tablas programáticas, incluir la lista de chequeo de la acción de bienestar 250 realizada por Freddy Nieto en lo relacionado a este aspecto, incluir nota del plan de mejora generado en el acta de Alexandra Zuleta para la acción de bienestar 247, se valida el plan de mejora generado para la acción de bienestar 248.
	Lista de Chequeo	Ajustar fecha del seguimiento, retirar sombreados antes de pasar a PDF, ajustar los participantes.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo para la línea de ARREM todos retrospectivos, se solicita ajustar lo registrado como observación para elementos de protección personal.
	Matriz	Se valida la formalización de la glosa de campo, ajustar la redacción del hallazgo y glosa para la intervención 46 de Usaquén, incluir los recursos en los hallazgos y glosas que aplique.
	Plan de mejora	1 plan de mejora registrado en acta de Alexandra Zuleta, Incluir el nombre y código de la acción de bienestar y las intervenciones para las cuales aplica el plan de mejora generado para la atención a eventos
	Novedades	No reporta
Jenny Morales	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; Intervenciones en Viviendas y Educación para la Salud Pública (Chapinero y Barrios Unidos).
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ninguna; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ninguna.
	Lista de Chequeo	Calificar el código 2023, indicar el peso porcentual de los desfavorables verificados.
	Actas Campo	Realizó 3 seguimientos en campo todos retrospectivos, se deben incluir las glosas en la matriz y ajustar la redacción de las mismas de acuerdo a las orientaciones
	Matriz	Se valida la formalización de las glosas de campo, incluir las glosas de campo de mes de abril en la matriz y ajustar la redacción de las mismas de acuerdo a las orientaciones
	Plan de mejora	1 plan de mejora registrado en acta de Alexandra Zuleta
	Novedades	No reporta
Cesar Eduardo Piñeros	Acciones de Bienestar	Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (SUBSIVICAP y sector Funerario) e insumos.
	Acta retrospectiva	Encabezado: ninguna; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la nota de soportes verificados y adicionales ya que no se entiende; Insumos: para los equipos de medición registrar las fechas de calibración evidenciadas; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: ajustar meses en la tabla de talento humano.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	Lista de Chequeo	Indicar el significado de los acrónimos o siglas registradas, ajustar el ítem todas las intervenciones de acuerdo a las orientaciones dadas, indicar la cantidad de desfavorables y medidas revisadas, ajustar la tabla de desfavorables por intervención y no por acta.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Nota: el ingeniero Pedro Morales apoya la verificación de desfavorables para esta línea y el líder del proceso en la verificación de la acción de bienestar 250 en lo relacionado a liderazgo y autorregulación.

Línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Jenny Roció López	Acciones de Bienestar	Vigilancia Epidemiológica de Efectos en Salud Asociados a Factores Ambientales y Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
	Acta retrospectiva	Encabezado: incluir a Freddy Nieto en los responsables ya que verifica la intervención de liderazgo, registrar de manera completa el nombre de la línea; Talento Humano: ninguna; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar la nota de soportes adicionales a la muestra, incluir la intervención de liderazgo en el programático; Insumos: ninguna; Hallazgos y Glosas: ninguna; Otros: retirar sombreados antes de pasar a PDF, validar el hallazgo por plan de compras, ajustar la acción de bienestar de la lista de chequeo 2 ya que es la 250, ajustar palabras mal escritas en las observaciones, incluir nota de anexar lista de asistencia.
	Lista de Chequeo	Retirar resaltados y colores de letra antes de pasar a PDF, validar el hallazgo por plan de compras.
	Actas Campo	No aplica
	Matriz	Ninguna
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

Nota: los ingenieros Pedro Morales, Cesar Piñeros, Alexandra Zuleta, Jenny Morales y John Corso apoyan la verificación de las acciones de bienestar para esta línea lo cual se consigna en el acta y lista correspondiente y el líder del proceso en la verificación de la acción de bienestar 250 en lo relacionado a liderazgo y gestión administrativa.

Gestión Zonal VSA y Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental:

Profesional	Aspecto	Observaciones
Iván Garzón	Acciones de Bienestar	Gestión Zonal VSA y Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental, talento humano, gestión documental e insumos.
	Acta retrospectiva	Gestión Zonal VSA: Encabezado: ninguna; Talento Humano: ajustar palabras mal escritas en cuanto a los perfiles; seguimiento plan programático y presupuestal: ajustar los valores totales de la acción integral 1; Insumos: retirar insumos no entregados y no verificados, validar lo relacionado al GPS ; gestión documental: ninguna; Hallazgos y Glosas: incluir el CTD de febrero, ajustar la localidad en la matriz de glosas; Otros: validar folios de la lista de chequeo, pendiente la validación de plan de compras por ARREM, para definir si se deja el plan de mejora. Gerencia: Encabezado: ; Talento Humano: no aplica; seguimiento plan programático y

	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>			
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

		presupuestal: ninguna; Insumos: no aplica; gestión documental: no aplica; Hallazgos y Glosas: incluir el CTD de febrero y validar valores del de enero, para la glosa G7-2 de enero validar ya que uno de los hallazgos no corresponde a gerencia sino a SQ, para la glosa 6 ajustar el porcentaje en la matriz; Otros: mover lo relacionado a las observaciones de soportes adicionales al final.
	Lista de Chequeo	Gestión Zonal VSA: pendiente la validación de plan de compras por ARREM, para definir si se deja el plan de mejora. Gerencia: para la intervención 2506 solo se debe incluir lo relacionado a las 8 horas de los líderes y no todos los soportes de seguimiento en campo, se incluye en la lista nota orientadora con base en el lineamiento, validar con MTS el ítem afectado para el hallazgo de liderazgo del mes de enero, falta el CTD de febrero y validar cantidades del de enero, validar el hallazgo por digitación de enero para gerencia, el código de autorregulación es 2499 ajustar en la lista, ajustar la calificación del ítem 2 de autorregulación e incluir en el ítem 3 el hallazgo de CASB y en el 8 el hallazgo de ETOZ.
	Actas Campo	Realizó 6 seguimientos en campo todos retrospectivos, se solicita Indicar en otros aspectos el nombre del colaborador que acompaña los seguimientos en campo y el código de la intervención.
	Matriz	Gestión Zonal VSA: incluir el CTD de febrero y validar valores del de enero, ajustar la localidad en la matriz de glosas Gerencia: incluir el CTD de febrero y validar valores del de enero, para la glosa G7-2 de enero validar ya que uno de los hallazgos no corresponde a gerencia sino a SQ, para la glosa 6 ajustar el porcentaje en la matriz.
	Plan de mejora	No aplica
	Novedades	No reporta

El líder del equipo de apoyo a la supervisión Freddy Nieto, apoyo el seguimiento retrospectivo para las líneas de ARREM y CASB en lo relacionado a la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, intervenciones de liderazgo técnico y fortalecimiento en la estrategia de autorregulación, así como la gestión administrativa.

Con relación a la socialización de resultados del proceso de seguimiento retrospectivo y de campo con la coordinación PIC, se reiteran las orientaciones dadas para las rotaciones anteriores

Se informa que se remitió la distribución para proceso de conciliación de glosas del 1er ciclo (octubre diciembre de 2025) y que algunos de los insumos ya fueron compartidos y los demás serán cargados en las carpetas OneDrive correspondientes y se informara una vez se tengan, se solicita ir avanzando con el alistamiento de estas actas, para lo cual se remiten acta y lista de chequeo de alcance con notas y observaciones como guía, recordando que tanto estas como el acta de conciliación se deben elaborar en versión 3.

Se reitera orientación en cuanto a los comentarios realizados en las Subredes, a fin de que se eviten malas interpretaciones y se generen rumores con relación a esto.

Se solicita el archivo de desfavorables y medidas verificados consolidado por línea para el segundo ciclo.

Por otra parte, se informa a todos los asistentes que la socialización de hallazgos finales con la coordinación GSP - PSPIC de la subred se realizará acorde al plan de trabajo el día 08/05/2026 en la sede de salud Ferias y se dará inicio a las 7:00 a.m. de acuerdo a la concertación realizada con la Coordinación PSPIC de la subred.

Al respecto, se aclara que no se identifican riesgos de corrupción que establezcan la necesidad de rotación y o cambio de los profesionales del equipo por acción de bienestar, entorno y/o proceso transversal.

Se da por terminada la revisión el 07 de mayo de 2026 siendo las 4:00 p.m.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío de actas y matriz de glosas consolidada por línea de intervención.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	07/05/2026
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	07/05/2026
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	07/05/2026
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	08/05/2026

#### REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Cesar Eduardo Piñeros	cepineros@saludcapital.gov.co	3214121709	SDS - Subdirección De Vigilancia En Salud Pública	
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS – Subdirección de Acciones Colectivas	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					



#### ASISTENTES

#### Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión

Evaluación y cierre de la reunión		
¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si ( X )	No ( )	Ninguna

\* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Revisión productos 2do Ciclo (enero febrero 2026) Subred Norte VSA



Fecha: 06 de mayo de 2026

Hora Inicio: 3:00 p.m. Hora Fin: 8:00 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angela Suarez Monzón	SDS	contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Adriana Moreno	SDS	Contratista	3113277413	Ajmoreno@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Marsela Buitrago Téllez	SDS	Contratista	3108737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	CARLOS ANDRES GUERRERO PACHECO	SDS	CONTRATISTA	3174046265	CA2GUERRERO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Didier Alexis Santos Lozano	SDS	Contratista	3017402924	dasantos@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	Andrés López	SDS	Contratista	3104725882	aflopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	SDS	Contratista	3133732078	macuervo@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
10	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
11	Mabel Andrea Rueda	SDS	contratista	3223804381	marueda@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Tema: Revisión productos 2do Ciclo (enero febrero 2026) Subred Norte VSA

Fecha: 07 de mayo de 2026

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 4:00 p.m.

Lugar: Virtual – Microsoft Teams ®

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaría distrital de salud	Profesional especializado	3112099548	Lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
2	Irma Inés Pérez Cespedes	SDS	Contratista	312 4650038	liperez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
3	Cesar Eduardo Piñeros Huertas	SDS	Contratista	3214121709	cepineros@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
4	Iván Garzón	Secretaría salud	Profesional especializado	3138766470	ifgarzon@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
5	Jenny Alexandra Morales Mancera	Secretaría Distrital de Salud	Contratista	3143592316	ja1morales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
6	Pedro Andrés Morales Riaño	Secretaría de Salud	Profesional de Apoyo a la supervisión	3163002816	pamorales@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
7	John Fredy Corso	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
8	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual – Microsoft Teams ®
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.